



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA**

RELATÓRIO

DE

GESTÃO FISCAL

1º QUADRIMESTRE

2023

GESTOR: JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2023/ QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

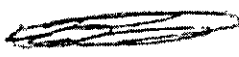
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	633.110.854,39	609.908.963,77	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	620.248.218,31	597.859.246,75	-	-
Empréstimos	152.391.176,87	139.006.902,68	-	-
Interna	152.391.176,87	139.006.902,68	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	440.568.263,34	431.563.565,97	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	334.282.810,66	326.008.494,83	-	-
De Demais Contribuições Sociais	106.285.452,68	105.555.071,14	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	27.288.778,10	27.288.778,10	-	-
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (Inclusive)	12.862.636,08	12.049.717,02	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	35.384.246,70	53.504.400,78	-	-
Disponibilidade de Caixa	35.149.647,67	52.096.791,00	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	66.131.376,30	58.390.868,59	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	30.981.728,63	6.294.077,59	-	-
Demais Haveres Financeiros	234.599,03	1.407.609,78	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	597.726.607,69	556.404.562,99	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	674.274.039,98	686.319.249,82	-	-
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	88.306,04	500.000,00	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	674.185.733,94	685.819.249,82	-	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	93,90748313	88,93	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	88,66	81,13	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	809.022.880,73	822.983.099,78	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	728.120.592,66	740.684.789,81	0,00	0,00

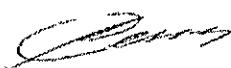
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

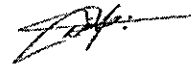
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

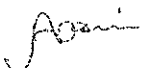
Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.


JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054


CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123


BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7


ALDIR JOEL RESMINI
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL DE 2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55 inciso I, alínea "a")

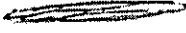
RS\$, 00


DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	04/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.219.087,74	21.966.626,49	18.970.174,88	24.692.271,00	25.047.119,32	21.294.347,32	25.952.945,84	55.654.747,62	23.566.867,46	26.769.971,46	31.169.161,08	31.139.470,31	333.462.790,58	-
Pessoal Ativo	19.706.332,20	19.908.302,77	16.264.250,33	19.605.274,50	21.970.909,08	19.940.861,95	22.454.318,24	52.344.193,65	21.271.907,73	24.601.270,17	25.325.604,12	27.230.539,73	290.623.764,47	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.483.277,40	16.783.282,64	13.139.949,96	16.434.713,55	18.996.526,29	16.288.178,05	18.182.463,31	39.446.662,32	21.246.205,76	20.138.000,70	20.882.759,64	20.893.104,37	238.915.123,99	-
Obrigações Patronais	3.223.054,80	3.125.020,13	3.124.300,37	3.170.560,95	2.974.382,79	3.652.683,90	4.271.854,93	12.897.531,33	25.701,97	4.463.269,47	4.442.844,48	6.337.435,36	51.708.640,48	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadoria, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.532.755,54	4.058.323,72	2.705.924,55	5.086.996,56	3.076.210,24	3.353.485,37	3.498.627,60	3.310.553,97	2.294.959,73	2.168.701,29	5.843.556,96	3.908.930,58	42.839.026,11	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrução 003/2015 - Tribunal de Contas dos Municípios TCM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	21.219.087,74	21.966.626,49	18.970.174,88	24.692.271,00	25.047.119,32	21.294.347,32	25.952.945,84	55.654.747,62	23.566.867,46	26.769.971,46	31.169.161,08	31.139.470,31	333.462.790,58	-


APROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	686.319.249,82	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (ART. 166, § 18 da CF) (VI)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	685.819.249,82	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - RTD (VIII) = (III) + (II)	21.219.087,74	3,10%
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 94%	370.342.384,80	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	351.825.275,16	51,30
LIMITE ALERTA (X) = (0,80 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	333.308.155,41	48,60

FONTE: Sistemas de Contabilidade Pública. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
 PREFEITO
 Mat. 53054


CELSO LUIS LESSA
 Secretário da Fazenda
 Portaria nº 123


BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
 Contador(a)
 CRC-041320/O-7


ALDIR JOEL RESMINI
 Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

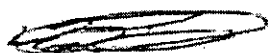
<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
● POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	674.274.039,98	686.319.249,82	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	88.306,04	500.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	674.185.733,94	685.819.249,82	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	148.320.861,46	150.880.234,96	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	133.488.775,32	135.792.211,46	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
● Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

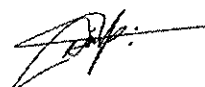
Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



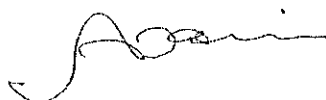
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
 Prefeito
 Mat.53054



CELSO LUIS LESSA
 Secretário da Fazenda
 Portaria nº 123



BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
 Contador(a)
 CRC-041320/O-7



ALDIR JOEL RESMINI
 Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

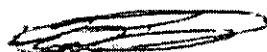
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	10.000.000,00	10.000.000,00
Interna	10.000.000,00	10.000.000,00
Empréstimos	10.000.000,00	10.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	10.000.000,00	10.000.000,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	686.319.249,82	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	685.819.249,82	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	109.731.079,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	98.829.971,97	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.007.347,48	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

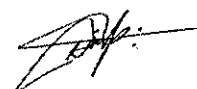
Notas: * Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.



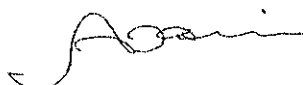
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054



CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123



BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7



ALDIR JOEL RESMINI
Controlador Interno

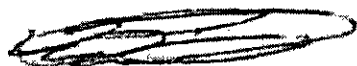
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		686.319.249,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		685.819.249,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		685.819.249,82
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	333.462.790,58	48,62
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	370.342.394,90	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	351.825.275,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	333.308.155,41	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	556.404.562,99	81,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	822.983.099,78	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	150.880.234,96	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	10.000.000,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	109.731.079,97	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	48.007.347,48	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

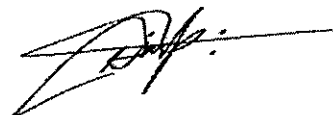
Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS



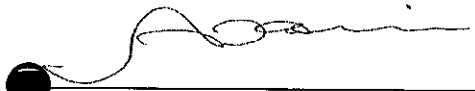
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
 Prefeito
 Mat.53054



CELSO LUIS LESSA
 Secretário da Fazenda
 Portaria n°123



BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
 Contador(a)
 CRC-041320/O-7



ALDIR JOEL RESMINI
 Controlador Interno